DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION STTO ICA DGER -0719 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO No. Empleados bajo nónima 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE TECHINIA 5 73894 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 6.954.10 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 2017.43 579.900,10 311 CAJA BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 604 315 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 805 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 12.284.70 319 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 **OPERACIONALES** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 807 **OTRAS RENTAS** 608 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 3.397.66 586.854.20 699 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **TOTAL INGRESOS** 328 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 13.943.85 25.416.37 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 316.106.24 712 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADESÍA EN TRÁNSITO 715 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 25.916.37 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 7.4 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD SEGUEOR PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 PAGADOS POR ANTICIPADO 716 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 67.251.83 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CONRIENTES 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 TOTAL ACTION CORRIENTE 50.618.16 339 SUELDOS Y SALARIOS 719 340 ACTIVO FUO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBFIA DIMECTA 341 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 TERRENOS 343 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 9.259.62 724 346 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL .870.00 725 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 2.247.65 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 720 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 351 OTROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 5.547.42 728 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 720 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 5.385.60 12.100.25 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 722 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 735 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 TOTALIACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 OBRA 12.100.25 TTVO FIJO MURECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 369 736 736 **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 165.00 39.304.05 371 735 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 600,00 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 33.60 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 731.40 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOCS POR COBRAR 740 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LANGOPLAZO **OTROS** 383 **BAJA DE INVENTARIOS** 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 416.075.20 387 740 SOCIEDADES RELACIONADAS **TOTAL COSTO DE VENTAS** HWERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 131.022.00 750 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS Y SALARIOS 1.440.00 304 751 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 13.251.83 752 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 63.449.81 300 TOTAL DEL ACTIVO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 339 + 369 + 379 + 397754 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 29.342.34 411 LOCALES 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEE DORES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 760 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 750 🛥 100 m (1) 10 10 10 CEL PLACTOMES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 COMISIONES EN VENTAS **DEL EXTERIOR** 780 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 3.824.40 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 1.117,42 CHLIGACIONES CON EL IESS **SUMINISTROS Y MATERIALES** 764 425 2.697.58 **CON EMPLEADOS** 427 **GASTOS DE GESTIÓN** 765 788 422 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 420 AGUA. ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 767 141.56 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 431 760 637.84 37.125.30 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 2.529.50 440 PASIVO LARGO PLAZO 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PRESENT THOYSE VALUE S 772 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 773 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CHURACKOWES CON METER SET MANUFERS **DELEXTERIOR** 447 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 449 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES DELEXTERIOR AL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 3.898.64 778 HIPOTECAS POR PAGAR 458 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 152.781.81 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 782 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 780 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 568.857.01 **470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789471 17.997.19 **ANTICIPO CLIENTES** 699 - 799 > 0707 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 699 - 799 < 0 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** 17. 997.19 **480 OTROS PASIVOS** 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 **INGRESOS ANTICIPADOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 481 Trasladar campo 798 2.677.58 **OTROS PASIVOS** 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 480 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 37.125.30 409 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 439 + 469 + 479 + 489 498 EN EL PAÍS 806 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (J) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 501 800.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 503 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUBLES 5.943.31 5415 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 507 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 495.36 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 812 (-) PEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA DE CAPITAL 500 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 15.297.61 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 7.612.63 513 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 11.473.21 517 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 3.824.40 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 510 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 26.324.51 95.50 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 63.449.81 3.304.16 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 599 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 98.50 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR SANCHEZ NOMBRE: JIN WEN CHICII **PAGO PREVIO** 901 NOMBRE: BUCNO. (1/1/35/2025001 C.I. No. 0702111964 424,74 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 899 - 901 424.74 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 903 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 424,74 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** 999 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES NC No. N/C No. 912 N/C No. N/C No. 916 Resol No. 918 Resol. No. 913 USD 917 915 USD 918 USD 917 USD 4 USD USD REGISTRO OFICIAL No. 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. AÑO 923 MES 824 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Agencia Mali del Søl TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004 CONTESTON EAST 0 4 FEB. 2005 ENVIOLE BELLEVILLE

3774 CAJA 1 3714

_0050_03

. .